

Olsztyn, dnia 25 października 2017 roku

PS-V.431.3.11.2017.MW

**Pan Adam Roznerski**  
**Kierownik Placówki Wsparcia**  
**Dziennego w Mortągach**  
**Fijewo 73**  
**14-260 Lubawa**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.884.2017 z dnia 25 września 2017 roku (akta kontroli, str. 8) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze w Elblągu, w składzie:

1. Marek Wojtas - główny specjalista, kierująca zespołem oraz
  2. Agnieszka Błaszczyk - główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Mortągach 44A. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 16-17 października 2017 roku. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.) – zwanej dalej ustawą,

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. placówka/świetlica/kontrolowana jednostka - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego w Mortągach 44A;
2. regulamin, regulamin organizacyjny – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Mortągach 44A;
3. kierownik placówki/świetlicy/kontrolowanej jednostki – co oznacza: kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, pana Adama Roznerskiego;
4. ośrodek/ ośrodek pomocy- co oznacza: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa;

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Kontrolę przeprowadzono w obecności pana Adama Roznerskiego – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa kierującego jednocześnie przy pomocy wyznaczonego wychowawcy Placówką Wsparcia Dziennego w Mortągach oraz pani Karoliny Czyżewskiej – konsultanta w Dziale Aktywizacji i Integracji Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez wyżej wymienionych oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

W ramach postępowania kontrolnego analizie poddano dokumentację 10 losowo wybranych podopiecznych.

Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

## **I. Zasady działania i organizacja placówki**

Kontrolowana jednostka jest publiczną placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej przez gminę Lubawa. Świetlica powstała w 2007 roku, a jej działalność w dacie kontroli określał:

- statut – nadany uchwałą Nr XXIV/138/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku przez Radę Gminy Lubawa w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa;
- Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Mortągach, wprowadzony Zarządzeniem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa nr 326/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku.

Zgodnie z zapisami ww. dokumentów placówka przeznaczona jest maksymalnie dla 30 dzieci. Podopieczni przyjmowani są do placówki bez skierowania na ich wniosek, prośbę rodziców, szkoły, pracownika socjalnego bądź asystenta rodziny. Warunkiem przyjęcia jest zgoda dziecka i jego opiekuna, a udział w zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny.

## **II. Zatrudnienie i kwalifikacje**

Kierownik placówki oraz zatrudnieni w niej wychowawcy posiadają kwalifikacje określone w art. 25 i 26 ustawy. Dwie z wychowawczyń od miesiąca lipca 2016 roku przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. Na zastępstwo w okresie od miesiąca września 2016 roku zatrudniono osobę posiadającą również ww. kwalifikacje. Wszyscy wychowawcy kontrolowanej jednostki zatrudnieni są w wymiarze ½ etatu.

## **III. Dokumentacja**

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 4 ustawy, regulamin placówki określał rodzaj prowadzonej dokumentacji.

Kontrolowana jednostka prowadziła następującą dokumentację:

- kartę zgłoszenia dziecka do placówki;
- kartę uczestnika placówki;
- miesięczny (ramowy) plan pracy;
- dziennik zajęć wychowawczych, zawierający m.in. listę obecności oraz opis prowadzonych zajęć;
- oświadczenia rodzica (o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do placówki, publikacji wizerunku dziecka oraz administrowania danymi osobowymi).

## **IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego**

### **1. Opieka i wychowanie**

Placówka funkcjonuje przez cały rok w okresie od stycznia do czerwca w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.00 do 17.00. W okresie wakacyjnym od godziny 10.00 do 14.00 we wtorki i czwartki. Natomiast od miesiąca września od godziny 14.00 do godziny 18.00 z wyłączeniem wtorku, kiedy to placówka jest otwarta od godziny 14.30 do godziny 18.30.

W okresie podlegającym kontroli średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosiła:

- w 2016 roku – 14 dzieci;
- w 2017 roku – 13 dzieci.

Z uzyskanej informacji od kierownika placówki wynika, że opiekę w kontrolowanej placówce zapewnia jeden wychowawca, co jest zgodne z przepisem art. 28 ust. 2 ustawy.

## **2. Pomoc w nauce**

Ustalono, iż w placówce wychowawca pomaga dzieciom w codziennym odrabianiu lekcji. Z wypowiedzi wychowanków wynikało, że zawsze mogą liczyć na jego pomoc i wsparcie w tym zakresie.

## **3. Organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań**

Na podstawie informacji przekazanych przez konsultanta oraz prowadzonej dokumentacji stwierdzono, że placówka oferowała dzieciom szeroki wachlarz różnego rodzaju zajęć m.in. prowadzono: zajęcia wychowawczo-profilaktyczne, kulinarne, plastyczne, sportowe, rekreacyjne, komputerowe, integracyjne.

Placówka organizując działalność kulturalną i rekreacyjną, uwzględnia święta i inne dni wynikające z tradycji, obyczajów m.in.: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Święto Kobiet, Wigilia. Ponadto placówka organizowała dzieciom między innymi różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki, biwaki.

W rozmowach z kontrolującymi, dzieci wyrażały się w sposób pozytywny na temat zajęć organizowanych w placówce.

## **V. Działania podejmowane przez placówkę w ramach współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami.**

Z informacji przekazanych przez wychowawcę wynika, że kontakt z rodzicami podopiecznych odbywa się podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy oraz w trakcie imprez okolicznościowych, czy w związku z organizacją wyjazdów. Wymiana informacji dotyczyła przede wszystkim pozytywnych lub negatywnych postaw, zachowań zaobserwowanych podczas prowadzonych zajęć. Kontakty z osobami bliskimi dziecku były dokumentowane w dzienniku zajęć wychowawczych.

Ponadto z analizy dokumentacji oraz informacji uzyskanych od konsultanta wynika, że placówka współpracowała między innymi ze szkołą do której uczęszczały dzieci, jak również z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono, że placówka realizuje zadania określone w art. 23 ust. 1 ustawy.

## **VI. Warunki lokalowe**

Placówka zlokalizowana jest na parterze budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Mortęgi 44A. Pomieszczenia świetlicowe o łącznej powierzchni 60 m<sup>2</sup> nieodpłatnie użyczane są przez Radę Sołecka Wsi Mortęgi na podstawie zawartego w dniu 2 stycznia 2015 roku porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Placówka dysponuje dwoma pomieszczeniami świetlicowymi, dwoma toaletami oraz korytarzem, na którym znajduje się szatnia. Dodatkowo w razie potrzeb dysponuje salą o powierzchni 68 m<sup>2</sup> znajdującą się na pierwszym piętrze budynku. Placówka wyposażona jest w sprzęt odpowiedni do potrzeb i charakteru zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego dzieci miały również dostęp do ogrodzonego placu zabaw umieszczonego na tyłach budynku.

Ponadto należy wskazać w oparciu o „Komunikat w sprawie placówek wsparcia dziennego” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2015 roku, iż kontrolowana jednostka zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie musi spełniać wymogów lokalowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015, poz. 1630).

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) od wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
*Joanna Jabłonka-Kastrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej